

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(1,980,000)	(1,920,000)	(60,000)	
基本財産受取利息	1,980,000	1,920,000	60,000	
②特定資産運用益	(450,000)	(80,000)	(370,000)	
特定資産受取利息	450,000	80,000	370,000	
③受取会費	(2,980,000)	(8,430,000)	(△ 5,450,000)	
正会員受取会費	2,980,000	8,430,000	△ 5,450,000	
④事業収益	(666,560,000)	(677,350,000)	(△ 10,790,000)	
業務負担金収益	13,580,000	20,620,000	△ 7,040,000	
業務受託収益	4,020,000	3,020,000	1,000,000	
施設管理運営収益	648,960,000	653,610,000	△ 4,650,000	
手数料収益	0	100,000	△ 100,000	
⑤受取寄附金	(0)	(0)	(0)	
受取寄附金	0	0	0	
⑥雑収益	(1,070,000)	(230,000)	(840,000)	
受取利息	1,060,000	220,000	840,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	673,040,000	688,010,000	△ 14,970,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(592,570,000)	(627,050,000)	(△ 34,480,000)	
給料手当	66,920,000	79,370,000	△ 12,450,000	
退職給付費用	11,980,000	16,920,000	△ 4,940,000	
福利厚生費	11,590,000	14,950,000	△ 3,360,000	
調査研究費	360,000	280,000	80,000	
広告宣伝費	460,000	440,000	20,000	
会議費	70,000	90,000	△ 20,000	
旅費交通費	400,000	250,000	150,000	
通信運搬費	1,770,000	1,920,000	△ 150,000	
減価償却費	7,570,000	7,340,000	230,000	
消耗品費	1,620,000	2,220,000	△ 600,000	
修繕費	13,990,000	13,620,000	370,000	
印刷製本費	730,000	950,000	△ 220,000	
燃料費	570,000	590,000	△ 20,000	
光熱水料費	45,120,000	47,970,000	△ 2,850,000	
賃借料	7,880,000	10,330,000	△ 2,450,000	
運営費	130,000	130,000	0	
保険料	2,600,000	3,010,000	△ 410,000	
諸謝金	240,000	230,000	10,000	
租税公課	2,280,000	2,280,000	0	
支払負担金	1,750,000	1,760,000	△ 10,000	
委託費	405,030,000	412,650,000	△ 7,620,000	
補償費	50,000	50,000	0	
支払手数料	3,640,000	3,580,000	60,000	
賞与引当金繰入額	5,750,000	6,070,000	△ 320,000	
雑費	70,000	50,000	20,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(73,970,000)	(58,960,000)	(15,010,000)	
役員報酬	7,570,000	7,410,000	160,000	
給料手当	24,150,000	22,540,000	1,610,000	
退職給付費用	2,080,000	1,420,000	660,000	
福利厚生費	5,990,000	5,630,000	360,000	
調査研究費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	330,000	200,000	130,000	
通信運搬費	330,000	400,000	△ 70,000	
減価償却費	1,100,000	1,040,000	60,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	
修繕費	500,000	660,000	△ 160,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃借料	700,000	800,000	△ 100,000	
運営費	100,000	100,000	0	
保険料	610,000	610,000	0	
諸謝金	2,550,000	2,550,000	0	
租税公課	17,500,000	10,600,000	6,900,000	
支払負担金	700,000	700,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
委託費	5,200,000	160,000	5,040,000	
支払手数料	200,000	180,000	20,000	
役員賞与引当金繰入額	690,000	360,000	330,000	
賞与引当金繰入額	2,090,000	2,000,000	90,000	
雑費	40,000	60,000	△ 20,000	
經常費用計	666,540,000	686,010,000	△ 19,470,000	
当期經常増減額	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
一般正味財産期首残高	1,625,444,239	1,585,898,792	39,545,447	
一般正味財産期末残高	1,631,944,239	1,587,898,792	44,045,447	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(147,000)	(147,000)	(0)	
基本財産受取利息	147,000	147,000	0	
②一般正味財産への振替額	(△ 147,000)	(△ 147,000)	(0)	
一般正味財産への振替額	△ 147,000	△ 147,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,572,359	100,000,000	1,572,359	
指定正味財産期末残高	101,572,359	100,000,000	1,572,359	
III 正味財産期末残高	1,733,516,598	1,687,898,792	45,617,806	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,980,000)		(1,980,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,980,000		1,980,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(450,000)		(450,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	450,000		450,000	
③受取会費	(0)	(2,980,000)	(0)	(2,980,000)	(0)		(2,980,000)	
正会員受取会費	0	2,980,000	0	2,980,000	0		2,980,000	
④事業収益	(0)	(17,600,000)	(648,960,000)	(666,560,000)	(0)		(666,560,000)	
業務負担金収益	0	13,580,000	0	13,580,000	0		13,580,000	
業務受託収益	0	4,020,000	0	4,020,000	0		4,020,000	
施設管理運営収益	0	0	648,960,000	648,960,000	0		648,960,000	
手数料収益	0	0	0	0	0		0	
⑤受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	
受取寄附金	0	0	0	0	0		0	
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,070,000)		(1,070,000)	
受取利息	0	0	0	0	1,060,000		1,060,000	
雑収益	0	0	0	0	10,000		10,000	
経常収益計	0	20,580,000	648,960,000	669,540,000	3,500,000		673,040,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(31,910,000)	(18,840,000)	(541,820,000)	(560,660,000)			(592,570,000)	
給料手当	18,380,000	8,980,000	39,560,000	48,540,000			66,920,000	
退職給付費用	3,580,000	0	8,400,000	8,400,000			11,980,000	
福利厚生費	3,260,000	1,470,000	6,860,000	8,330,000			11,590,000	
調査研究費	100,000	210,000	50,000	260,000			360,000	
広告宣伝費	50,000	50,000	360,000	410,000			460,000	
会議費	10,000	10,000	50,000	60,000			70,000	
旅費交通費	50,000	300,000	50,000	350,000			400,000	
通信運搬費	320,000	160,000	1,290,000	1,450,000			1,770,000	
減価償却費	1,000,000	1,000,000	5,570,000	6,570,000			7,570,000	
消耗品費	100,000	100,000	1,420,000	1,520,000			1,620,000	
修繕費	200,000	450,000	13,340,000	13,790,000			13,990,000	
印刷製本費	140,000	170,000	420,000	590,000			730,000	
燃料費	100,000	150,000	320,000	470,000			570,000	
光熱水料費	200,000	200,000	44,720,000	44,920,000			45,120,000	
賃借料	700,000	670,000	6,510,000	7,180,000			7,880,000	
運営費	30,000	50,000	50,000	100,000			130,000	
保険料	30,000	20,000	2,550,000	2,570,000			2,600,000	
諸謝金	40,000	100,000	100,000	200,000			240,000	
租税公課	220,000	270,000	1,790,000	2,060,000			2,280,000	
支払負担金	530,000	690,000	530,000	1,220,000			1,750,000	
委託費	300,000	330,000	404,400,000	404,730,000			405,030,000	
補償費	0	0	50,000	50,000			50,000	
支払手数料	100,000	3,440,000	100,000	3,540,000			3,640,000	
商品原価	0	0	0	0			0	
賞与引当金繰入額	2,450,000	0	3,300,000	3,300,000			5,750,000	
雑費	20,000	20,000	30,000	50,000			70,000	

[illegible]

その他支出の見込み

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
投資活動収入		
特定資産取崩収入		
退職給付引当資産取崩収入	0	
投資活動収入 計	0	
投資活動支出		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	14,060,000	年度積立分
減価償却引当資産取得支出	8,670,000	年度積立分
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)2,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入(予備)2,000,000
長 期 前 払 費 用 支 出	48,600,000	ソフトウェア購入(予備)500,000、(Office)1,100,000 建設発生土受入事業 新規受入地測量設計業務47,000,000
投資活動支出 計	75,330,000	
投資活動収支差額	△ 75,330,000	